

16564

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790665437001
CEP#(Número de Serie)	990356113807
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EQUINOX S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	08:57:14 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

16564
No. FORMULARIO
26775856

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790665437001

202 EQUINOX S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	14,831.02	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	106,961.58
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,985,771.31
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,107,563.91

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	4,047,112.66
Caja, bancos	311	77,877.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	977,489.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	43,658.87
Relacionados / Locales	313	320,673.09	Rendimientos financieros	605	9,727.97
Relacionados / Del exterior	314	36,102.8	Otras rentas gravadas	606	29,507.03
No relacionados / Locales	315	478,085.46	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	76,194.47	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	15,651,638.14
(-) Provisión cuentas incobrables	321	151,421.36	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	20,759,133.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	450,375.53			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	336,982.93	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (información)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,566,381.71			
Mercaderías en tránsito	329	2,630,181.08			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Activos no clasificados	331	0			

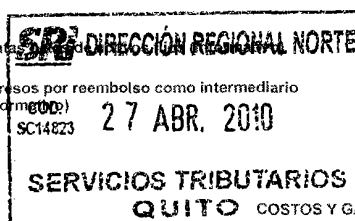
523 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

27 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
--	-------	-------



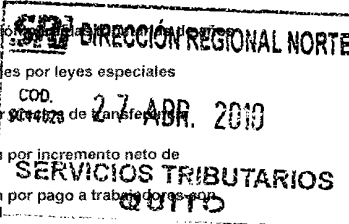
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	60,546.68	el sujeto pasivo	701	2,449,868.55		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,881,980.31	el sujeto pasivo	702	1,626,591.23		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	16,416,146.44	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	29,876.94	el sujeto pasivo	705	2,566,381.71		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	35,603.83	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,365.62	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	58,282.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,564.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	139,637.13
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	17,843.05
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	15,868.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	29,794
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	75,817.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,332.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,034.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	69,326.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	3,584.86
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	393,754.93	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	11,797,817.15	Comisiones / Local	749	0	750	128,731.78
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	6,130.24	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	12,197,702.32	Local	753	0	754	1,210,812.55
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,088,246.76	Del exterior	755	0	756	300,683.95
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	5,783,988.78	No relacionados / Local	761	0	762	0

16564

Relacionados / Del exterior	412	1,559,640.66	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	224,010.48	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	149,936.06	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	9,207,745.04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,849.09
Del exterior	416	970,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,481.6
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	32,297.06
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,704.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	49,947.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,851.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,374.1	Servicios públicos	787	0	788	9,056.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	625,020.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	15,058.23	792	72,295.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	17,941,282.74		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,782,023.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,950,642.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	20,723,306.55
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	35,827.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,374.1
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	15,651,638.14
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	134,964.13
No relacionados / Locales	451	886,690.97	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	15,379,061.82
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	5,374.1
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	10,265.73	(+) Ajuste por retroceso de transferencias			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	896,956.7					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	101,784.84
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	18,847,599.52			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	46,600	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	93,644.32
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	108,780	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	43,706.79
Reserva legal	507	53,976.75	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	837.26	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	30,453.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	137,351.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	240,647.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19,088,246.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	102,679.77

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

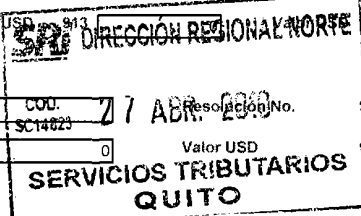
Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

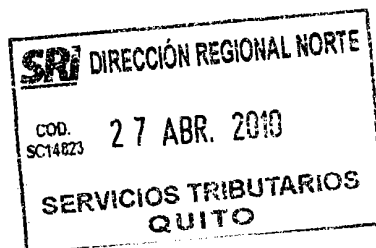
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

16564

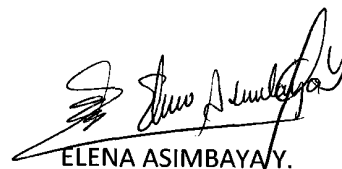
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356113807

Fecha Recaudacion: 14/04/2010




MARGARITA ORMAZA S.
C. I. 1705448544


ELENA ASIMBAYAY.
C. I. 1712158086